

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Provincia di Agrigento

PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2018 – 2020

Introduzione

Nel nuovo quadro normativo ed istituzionale, il modello gestionale della pubblica Amministrazione si realizza in alcune fondamentali fasi operative: la programmazione, il controllo e la valutazione.

Il processo di programmazione costituisce il primo momento dell'azione amministrativa di un ente locale e consiste nella individuazione degli obiettivi da raggiungere con la relativa assegnazione di risorse adeguate e strumentali.

La programmazione è finalizzata a raggiungere specifiche finalità dell'azione amministrativa dell'ente.

E' possibile individuare i seguenti livelli di programmazione: la pianificazione strategica, con la quale si determinano gli obiettivi in un arco temporale lungo, generalmente l'intero periodo del mandato politico del Sindaco e si concretizza nel programma amministrativo, nelle linee programmatiche ovvero nel piano generale di sviluppo adottato dal Consiglio Comunale; la programmazione pluriennale che si concretizza nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale riferiti ad un arco temporale di tre anni; la programmazione annuale che trova concreto riferimento nel bilancio di previsione annuale.

Tutti i livelli di pianificazione e di programmazione costituiscono il piano della performance, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs n. 150/2009 così come modificato dal D.Lgs 25/5/2017 n. 74.

Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 comma 1 lettera a) del suddetto decreto legislativo è un documento programmatico con orizzonte temporale triennale; è adottato in stretta coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.

1. Chi siamo

Il Comune di Alessandria della Rocca (AG) è un ente pubblico territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

Il Comune di Alessandria della Rocca ha la sede principale in Via Umberto n.56.

Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale: www.comune.alessandriadelarocca.ag.it

2. Il territorio

Alessandria della Rocca è un comune montano situato a 533 metri sul livello del mare. Il Comune di Alessandria della Rocca si estende su 61,88 Km/q, la densità di popolazione è di 46,28 abitanti per Km/q. Dista 110 Km da Palermo e 55 Km da Agrigento.

3. La popolazione

Popolazione residente al 31/12/2017

Popolazione residente	2864
Densità	46,28 ab/Km/q

Popolazione per fasce d'età

Età 0 – 6 anni	122
7 – 14 anni	173
15 – 19 anni	135
20 – 40 anni	653
41 – 60 anni	815
Oltre 61 anni	966
Totale	2.864

4. La struttura organizzativa

L'organizzazione del Comune di Alessandria della Rocca è articolata in 4 Settori: I Affari Generali-Socio Assistenziale, II Finanziario e Tributario, III Lavori Pubblici-Urbanistica, IV Ambiente-Vigilanza sul Territorio-Protezione Civile-Suap.

Nel settore I, Affari Generali-Socio Assistenziale, l'incarico di posizione organizzativa è stato attribuito a dipendente fino al 28/02/2017, data di collocamento in pensione, e successivamente ricoperto dal Segretario Comunale, nel settore IV Ambiente-Vigilanza sul Territorio-Protezione Civile-Suap a dipendente, nel settore II Finanziario-Tributario e III Lavori Pubblici-Urbanistica, sono stati conferiti incarichi di posizione organizzativa a tempo determinato a personale esterno con funzioni dirigenziali.

Affari Generali - Socio Assistenziale

Responsabile Dott.ssa Lo Monaco Rosalia *Istruttore - Dir. Cat D* fino al 28/02/2017

Responsabile Dott. Salvatore Vasile *Segretario Comunale*

Settore Finanziario e Tributario

Responsabile Rag. Colletto Antonino – *Istruttore Cat C*

Settore III Lavori Pubblici-Urbanistica

Responsabile Arch. Lupo Angelo – *Istruttore Direttivo Cat. D3* fino al 04/08/2017

Responsabile Arch. Sclafani Accursio - *Istruttore Direttivo Cat. D3* dal 07/08/2017

Settore IV Ambiente-Vigilanza sul Territorio-Protezione Civile-Suap

Responsabile Geom. Castellano Andrea – *Istruttore Dir. Cat D*

Ogni settore è articolato in servizi la cui responsabilità è affidata a singoli dipendenti.

Al Comune di Alessandria della Rocca lavorano n.40 dipendenti a tempo indeterminato, n.11 dipendenti con contratti a tempo determinato distribuiti nei vari settori e servizi elencati nelle tabelle che seguono.

Organigramma del Comune

SINDACO E GIUNTA

Segretario Comunale

Settore I Affari Generali- Socio Assistenziale	Settore II Finanziario e Tributario	Settore III Lavori Pubblici- Urbanistica	Settore IV Ambiente-Vigilanza sul Territorio-Protezione Civile-Suap
<p>Servizi generali (ufficio deliberazioni, URP, Notifiche, albo, pubblicazioni archivio, protocollo)</p> <p>Servizi istituzionali e legali (contenzioso, contratti, convenzioni, politiche comunitarie, partenariato)</p> <p>Servizi demografici e istat (anagrafe, stato civile, leva, statistiche, censimenti)</p> <p>Servizio elettorale (elettorale,)</p> <p>Servizio personale (personale, dotazione organiche)</p> <p>Servizi scolastici (Pubblica istruzione, asilo nido, mense scolastiche)</p> <p>Servizi sociali (assegnazione alloggi popolari, segretariato sociale)</p> <p>e biblioteca , sport, turismo, attività e manifestazioni turistiche e culturali)</p>	<p>Servizio contabilità generale (cantabilità, bilancio, programmazione finanziaria, stipendi, contributi e aspetti contabili del personale)</p> <p>Servizio economato (economato, acquisti, inventario patrimonio,)</p> <p>Servizio tributi e tasse (imposte, tributi, tasse comunali, predisposizione e gestione ruoli contribuenti)</p>	<p>Servizio urbanistica (programmazione urbanistica, edilizia privata, sanatorie,)</p> <p>Servizio lavori pubblici e manutenzioni (lavori pubblici ed espropri, cantieri di lavoro, manutenzione strade, edifici).</p>	<p>Servizio ecologia e ambiente (gestione e manutenzione verde pubblico, discarica comunale, raccolta RSU e differenziata, nettezza urbana, gestione e manutenzione servizi cimiteriali, automezzi comunali).</p> <p>Impianti tecnologici, pubblica illuminazione, rete idrica e fognaria, depuratore, impianti sportivi).</p> <p>Insedimenti produttivi, sportello unico, catasto.</p> <p>Servizio protezione civile(informatizzazione uffici, programmazione e gestione rete, protezione civile)</p> <p>Servizio attività produttive (commercio, artigianato, agricoltura).</p> <p>Servizio polizia municipale (compiti e servizi d'istituto, osservanza regolamenti comunali, controllo viabilità, territorio, fiere e mercati).</p>

DOTAZIONE ORGANICA

Personale di ruolo

Personale dipendente a tempo indeterminato al 31-12-2017

n.o.	Nominativo	Pos.ec. e tipo di orario di lavoro	Profilo prof.le
1	Castellano Andrea	D6 <i>full-time</i>	Istr. Dir.vo
2	Vitello Francesca	D6 <i>full-time</i>	Istr. Dir.vo
3	Busciglio Pietro	D4 <i>full-time</i>	Istr. Dir.vo
4	Vitello Corrado	D3 <i>full-time</i>	Istr. Dir.vo
5	Belluccia Giovanna	C5 <i>full-time</i>	Istr. Amm.vo
6	Pecoraro Anna P.	C <i>full-time</i>	Istr. Amm.vo
7	Busciglio Francesca	C5 <i>full-time</i>	Istr. Amm.vo
8	Settecasì Giovanni	C5 <i>full-time</i>	Istr. Amm.vo
9	Cordova Clorinda	C5 <i>full-time</i>	Istr. Ass.te asilo Nido
10	Canzoneri Anna	C5 <i>full-time</i>	Istr.re Amm.vo
11	Scrudato Silvana	C5 <i>full-time</i>	Istr. Amm.vo
12	D'Angelo Massimo	C5 <i>full-time</i>	Istr. Agente P.M.
13	Di Liberto Rosalia	C5 <i>full-time</i>	Istr. Agente P.M.
14	Pendino Vincenza	C5 <i>full-time</i>	Istr. Agente P.M.
15	Scozzari Carmelo	B7 <i>full-time</i>	Collab. Amm.vo

n.o.	Nominativo	Pos.ec. e tipo di orario di lavoro	Profilo prof.le
16	Frisko Maria Grazia	B7 <i>full-time</i>	Collab. Amm.vo
17	Frisko Maria Silv.	B7 <i>full-time</i>	Collab.Amm.vo
18	Perrone Giuseppe	B7 <i>full-time</i>	Collab. Amm.vo
19	Sedita Maria A.	B7 <i>full time</i>	Collab. Amm.vo
20	Mamo Concetta	B7 <i>full time</i>	Collab. Amm.vo
21	Barbiera Antonio	B7 <i>full time</i>	Collab.Amm.vo
22	Leto Giuseppe	B7 <i>full time</i>	Collab. Amm.vo
23	Grifasi Giuseppe	B7 <i>full time</i>	Collab. Amm.vo
24	Parla Salvatore	B5 <i>full time</i>	Autista Scuolabus
25	Canzoneri Antonino	B4 <i>full time</i>	Messo
26	Raffa Raffaele	B4 <i>full time</i>	Esecutore Amministrativo
27	Cusmano Giovanni	B4 <i>full time</i>	Fontaniere
28	Mangione Domenico	B <i>part-time</i>	Esecutore Amministrativo
29	Raineri Giuseppe	A5 <i>full time</i>	Operatore
30	Palermo Pietro	A5 <i>full time</i>	Operatore
31	Belluccia Giuseppe	A5 <i>full time</i>	Operatore Asilo Nido
32	Miccichè Domenico	A5 <i>full time</i>	Operatore
33	Sedita Vincenza	A5 <i>full time</i>	Operatore Asilo Nido
34	Milioto Salvatore	A5 <i>full time</i>	Operatore

n.o.	Nominativo	<i>Pos.ec. e tipo di orario di lavoro</i>	<i>Profilo prof.le</i>
35	Perrone Salvatore	<i>A3 full time</i>	Operatore
36	Di Rosa Alfonso	<i>A3 full time</i>	Operatore
37	Scaglione Antonino	<i>A3 full time</i>	Operatore
38	Innamorato Francesco	<i>A3 full-time</i>	Operatore
39	Proietto Matteo	<i>A part- time</i>	Operatore

Personale esterno a tempo determinato con incarichi di posizione organizzativa

1	Colletto Antonino	Funzioni dirigenziali settore Finanziario
2	Sclafani Accursio	Funzioni dirigenziali settore Tecnico

Il personale in dotazione organica è supportato, per l'espletamento di tutte le attività istituzionali dell'Ente, dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato riportato nella seguente tabella:

Personale contrattista
Personale contrattista a tempo determinato ex L.R. n.16/2006 e L.R.n.85/95

n.o.	Nominativo	Categoria e tipo di orario di lavoro	Profilo professionale
1	Belluccia Maria	<i>C - part-time</i>	Istruttore Amm.vo
2	Bondì Eraclide	<i>C - part-time</i>	Agente P.M.
3	Cardinale Angela C.	<i>C - part-time</i>	Istruttore Amm.vo
4	Di Rosa Giuseppe	<i>C - part-time</i>	Istruttore Amm.vo
5	Di Rosa Maria	<i>C - part-time</i>	Istr.re Ass.te Asilo Nido
6	Greco Paolina	<i>C - part-time</i>	Istr.re Ass.te Asilo Nido
7	Gusciglio Carlo	<i>C - part-time</i>	Agente P.M.
8	Scaglione Antonina	<i>C - part-time</i>	Istruttore Amm.vo
9	Sedita Angela	<i>C - part-time</i>	Istr.re Ass.te Asilo Nido
10	Vaccaro Giuseppa M.	<i>C - part-time</i>	Istruttore Amm.vo
11	Valenti Giuseppe	<i>C - part-time</i>	Istruttore Amm.vo

RISORSE UNAME/ ANALISI QUALI-QUANTITATIVA

Personale

INDICATORI	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
	Valore	Valore
Età media personale (anni)	57,94	51,90
Età media dirigenti	61	47,5
% dip. in possesso di diploma	66,66 %	100 %
% dip. In possesso di laurea	10,25 %	7,69 %
Turnover del personale	0	0

Nel triennio 2015/2017 n. 07 cessazioni

RISORSE UNAME/ ANALISI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

INDICATORI	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
	Valore	Valore
Tasso di assenze	16,62 %	28,55 %
Tasso richiesta trasferimento	2,56	0
Tasso contenzioso tra dip.	0	0

RISORSE UMANE/ ANALISI DI GENERE

INDICATORI	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
	Valore	Valore
% Donne in posizione apicale	0,00 %	0,00
% Donne totale pers. Dip.	35,89 %	63,63 %
Età media pers. femminile	53,14	59,28
% pers. Donna diplomata	71,42 %	100 %
% pers. Donna laureata	21,42 %	0,00

5. L'Amministrazione "in cifre"

Il Bilancio del Comune

Per l'attuazione dei servizi elencati nel paragrafo precedente, il Comune utilizza le risorse derivanti da entrate proprie ed entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato e della Regione.

Con la progressiva riduzione delle risorse finanziarie derivanti dai trasferimenti da parte dello Stato e della Regione Sicilia, l'Amministrazione ha attuato una politica di contenimento delle spese correnti piuttosto che aumentare il livello di pressione tributaria locale. Nel 2017 non c'è stato incremento delle aliquote dei tributi comunali. In questo contesto l'attività svolta nel settore entrate del Comune è indirizzata a garantire un equo carico della pressione tributaria e un migliore servizio ai cittadini.

L'obiettivo di migliorare la trasparenza dell'attività amministrativa attraverso l'innovazione culturale e tecnologica del sistema informatico di gestione e conservazione documentale è stato raggiunto. Inoltre l'Amministrazione inoltre ha raggiunto anche l'obiettivo di stabilizzazione di alcuni lavoratori a contratto secondo le disposizioni recate dalla legge regionale vigente.

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017
Quadro generale riassuntivo

Entrate	Cassa anno 2017	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
Fondo di cassa preunito all'inizio dell'esercizio	979.771,45			
Utilizzo avanzo preunito di amministrazione		160.110,46		
Fondo pluriennale vincolato		9.853,52	0,00	0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	3.236.235,40	1.766.395,00	1.734.300,00	1.704.300,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.707.705,43	1.915.505,92	1.909.620,02	1.912.505,92
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	801.250,88	310.425,51	298.377,51	298.377,51
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.512.478,91	1.148.134,00	4.183.134,00	53.899.350,31
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	10.257.670,52	5.140.460,43	8.125.431,53	57.814.533,74
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	1.399.335,64	1.237.600,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	9.238.849,44	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
TITOLO 8 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.319.314,18	1.210.550,00	1.210.550,00	1.210.550,00
Totale titoli	22.215.169,88	16.588.610,43	18.335.981,53	68.025.083,74
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.194.941,33	16.758.574,41	18.335.981,53	68.025.083,74
Fondo di cassa finale preunito	4.325.620,80			

Spese	Cassa anno 2017	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	5.016.021,76	3.805.050,89 0,00	3.725.960,12 0,00	3.731.807,96 0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.181.569,35	2.681.960,46 0,00	4.299.250,00 0,00	53.979.615,51 0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività fin. - di cui fondo pluriennale vincolato	2.612,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale spese finali	8.200.203,58	6.487.011,35	8.025.210,12	57.711.423,47
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	90.323,69	61.013,06	99.221,41	103.110,27
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesor	9.223.348,23	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.355.445,03	1.210.550,00	1.210.550,00	1.210.550,00
Totale titoli	18.869.320,53	16.758.574,41	18.335.981,53	68.025.083,74
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.869.320,53	16.758.574,41	18.335.981,53	68.025.083,74

6. Cosa facciamo

I servizi erogati dal Comune di Alessandria della Rocca, strutturato per Settori è riportato nella seguente tabella:

SETTORE AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE

Servizi

Segreteria – Servizi generali (deliberazioni, determinazioni, relazioni con il pubblico, notifiche, albo pretorio, pubblicazioni, archivio, contratti, convenzioni, transazioni, contenzioso, politiche comunitarie e partenariato) Servizio protocollo e Mess. Servizi demografici – Istat -. elettorale – stato civile - leva – statistiche - censimenti. Servizio risorse umane - gestione del personale, dotazione organiche, piani assunzione, trattamento giuridico, rilevazione presenze.

Biblioteca – culturali - sport – turismo – attività e manifestazioni turistiche e culturali . Servizi scolastici - asilo nido – mense scolastiche. Servizi sociali – assistenza – sanità – – segretariato sociale.

(L’elencazione dei servizi compresi nel settore non è esaustiva, sono infatti da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTARIO

Servizi

Contabilità – Bilancio – Programmazione Finanziaria - Economato – acquisti – inventario patrimonio – Stipendi – contributi e aspetti contabili del personale - imposte – tasse – gestione ruoli contribuenti.

(L’elencazione dei servizi compresi nel settore non è esaustiva, sono infatti da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).

SETTORE TECNICO Lavori Pubblici-Urbanistica

Servizi

Programmazione urbanistica – edilizia privata – sanatorie – catasto – lavori pubblici – espropriazioni – cantieri di lavoro – manutenzione strade – edifici pubblici –

(L’elencazione dei servizi compresi nel settore non è esaustiva, sono infatti da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).

SETTORE TECNICO
Ambiente-Vigilanza sul Territorio-Protezione Civile-Suap

Servizi

Servizio ecologia e ambiente (gestione e manutenzione verde pubblico, discarica comunale, raccolta RSU e differenziata, nettezza urbana, gestione e manutenzione servizi cimiteriali, automezzi comunali)
Servizio protezione civile (informatizzazione uffici, programmazione e gestione rete, protezione civile)
Servizio attività produttive (commercio, artigianato, agricoltura).
impianti – pubblica illuminazione – rete idrica – rete fognaria – depuratore – impianti sportivi – gestione e manutenzione del verde pubblico. Assegnazione alloggi popolari.
Servizio Polizia Municipale - Controllo viabilità – controllo territorio – fiere e mercati – osservanza dei regolamenti – compiti e servizi d’istituto.

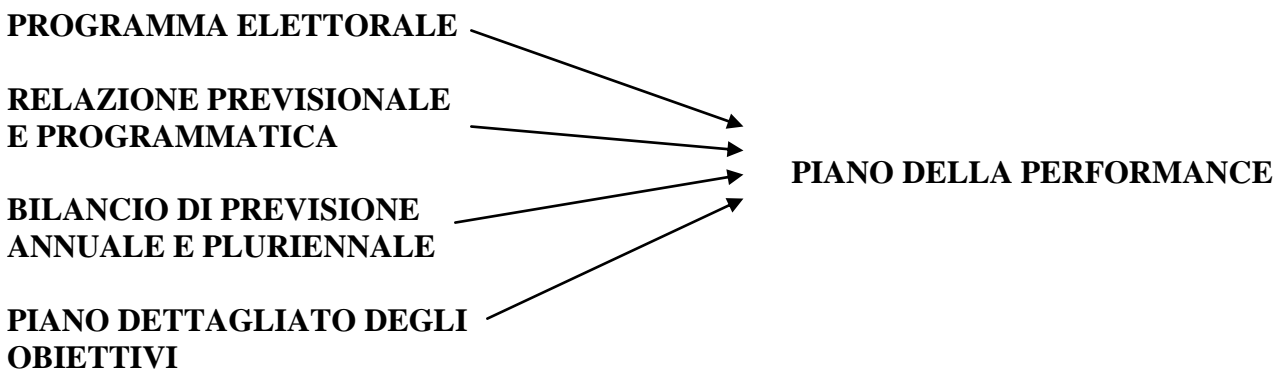
7. Albero della performance

L'albero della performance è una mappa che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, obiettivi strategici e piani operativi che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse. Tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente al mandato istituzionale. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'Amministrazione, che partendo dalle linee programmatiche di mandato, rileva la struttura degli obiettivi strategici ed operativi che l'Amministrazione si pone di raggiungere nel triennio 2017 – 2019.

Il Piano della performance viene adottato in coerenza con i contenuti e gli strumenti delle linee programmatiche di mandato e della programmazione finanziaria e di bilancio, quali il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il piano dettagliato degli obiettivi.

Sulla base di tali elementi il piano dovrà individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione comunale stessa, ed indicare con riferimento agli obiettivi finali ed alle risorse presenti, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione.

Rappresentazione grafica dei piani e programmi che costituiscono il piano della performance



8. Obiettivi strategici

Nel programma del Sindaco sono state individuate n. 11 grandi aree strategiche di lavoro all'interno delle quali si struttura l'azione amministrativa. Le 11 aree strategiche sono:

- 1) sviluppo economico (agricoltura e zootecnia, artigianato, commercio)
- 2) politiche giovanili e delle famiglie
- 3) servizi socio assistenziali
- 4) sicurezza e protezione civile
- 5) urbanistica, ambiente e valorizzazione del territorio
- 6) lavori pubblici e viabilità
- 7) turismo
- 8) occupazione
- 9) attività scolastiche e culturali
- 10) attività ricreative e sportive
- 11) partecipazione

Questi obiettivi strategici vanno attuati sul piano di governo della cittadinanza con lealtà ed impegno, mettendo soprattutto a disposizione, con spirito di sacrificio ed abnegazione, la propria persona e la propria personalità affinché venga assicurata un'azione politica volta alla crescita socio economica e culturale.

9. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

Ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi per i quali sono definiti le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento e individuano l'obiettivo operativo a cui si associano, rispettivamente uno o più indicatori e ad ogni indicatore è attribuito un target (valore programmato o atteso). Le azioni da porre in essere con la relativa tempistica; la quantificazione delle risorse economiche, umane e strumentali; le responsabilità organizzative identificando un responsabile per gli obiettivi operativi.

Questi obiettivi sono contenuti nel piano dettagliato allegato al presente documento.

10. Declinazione delle linee strategiche

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabile politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Occupazione e Sviluppo economico	Promuovere e favorire lo sviluppo delle attività produttive	Assessore agricoltura	Promozione prodotti tipici	Attivazione filiera corta	Resp. Settore amm.vo	Utilizzo nella mensa scolastica dei prodotti del territorio.
			Favorire l'associazionismo	Incentivo certificazione di qualità	Settore tecnico	Piattaforma logistica a supporto degli agricoltori.
Linea Strategica	Azioni Strategiche	Responsabile Politica	Progetto	Programma	Responsabile Amministrativo	Obiettivo
Politiche sociali	Porre la famiglia e i Giovani al centro dei servizi	Assessore ai servizi sociali	Servizio civile	Supporto alla Mensa ed accompagnamento scolastico	Resp. Settore Soco-Culturale	Avvicinare i giovani al servizio civile
			Borse lavoro	Supporto per la cura del verde pubblico- Vigilanza scuole- mensa scolastica	Resp. Settore Socio -Culturale - U.T.C.	Integrazione al reddito di soggetti con disagio economico
			Assistenza economica	Erogazione contributi ricovero minori e anziani	Resp. Settore Socio-assistenziale	Mantenimento livelli assistenziali anni precedenti
Servizi Socio assistenziali	Sostegno Indigenti		Silde	Inserimento lavorativo disabili psichici		Favorire l'integrazione sociale

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Urbanistica ambiente e territorio	Riqualificazione e ambiente e territorio	Assessore urbanistica	Efficientamento energetico	Manutenzione territorio	Resp. Settore tecnico	Risparmio energetico
	Pianificazione e Programmazione e territoriale		Adeguamento opere depuratore.			Allineamento alle norme in materia ambientale
			Adeguamento PRG			Dotare la comunità di un nuovo strumento urbanistico
Lavori pubblici e viabilità		Assessore Rifiuti e bonifica	Costituzione ARO	Piano ARO		Risparmio costi di servizio
			Realizzazione isola ecologica			Miglioramento livelli raccolta differenziata
		Assessore LL.PP.	Consolidamento della Via Santuario			Miglioramento viabilità ed eliminazione dissesto
			Completamento lavori strade rurali	Manutenzione territorio		Miglioramento viabilità
			Cantieri di lavoro per disoccupati			Realizzazione strada di piano in zona di espansione
			Progettazione impianti sportivi			Realizzazione impianti sportivi
			Completamento lavori ala est ex macello			Piattaforma logistica a supporto degli agricoltori
			Cantieri di servizio			Manutenzione e cura del verde pubblico

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Turismo	Incremento turismo nel territorio Promuovere la conoscenza dei principi dell'Unione Europea.	Assessore al turismo	Promozione prodotti tipici locali Promozione turistica del territorio	Manifestazioni estive Sagra Rafforzamento Attività Gemellaggio	Resp. Settore Socio Culturale	Aumento presenze turistiche nel Comune Promuovere i prodotti tipici locali Promuovere interscambi culturali

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Attività scolastiche e culturali	Porre lo studente al centro dei servizi e rafforzare l'identità socio culturale del cittadino. Educazione alimentare e ambientale riscoprendo il territorio e i prodotti locali. Diffusione della cultura corale	Assessore alla scuola e Cultura	Adeguamento strutture scolastiche Servizio refezione scolastica	Interventi di adeguamento alle norme vigenti plessi scolastici Rassegna Corale	Resp. Settore Socio Culturale Resp. settore Tecnico	Miglioramento plessi scolastici Mantenimento qualità servizio mensa anno precedente. Promuovere iniziative corali e musicali

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Attività ricreative e sportive	Diffusione dei valori educativi dello sport come spirito di gruppo. Rafforzare il sentimento di amicizia attraverso lo sport	Assessore allo sport	Incoraggiare i bambini e i ragazzi a svolgere attività fisica aiutandoli ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità. Promuovere l'accessibilità alle strutture sportive e l'associazionismo sportivo	Attività sportive. Informazione sui sani e corretti stili di vita. Contributi alle associazioni e disponibilità campo sportivo Incontri sportivi	Resp. Settore Socio-Culturale e Settore tecnico	Promuovere stili di vita corretti e salutari, insieme ai valori educativi dello sport come spirito di gruppo e di integrazione sociale. Promuovere la crescita socio culturale dei giovani. Rafforzare il sentimento di amicizia attraverso lo sport

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Organizzazione Amministrativa	Innovazione culturale e tecnologica del sistema informatico di gestione documentale. Conservazione digitale dei documenti Stabilizzazione precari	Sindaco	Addivenire gradualmente ad un completo archivio informatico di tutti i documenti amministrativi C/li. Conoscere lo stato di avanzamento dei propri procedimenti per via telematica. Gestione informatica dei documenti. Graduale eliminazione del precariato	Consolidare il procedimento di firma digitale degli atti amministrativi Sostituzione documenti cartacei con documenti informatici. Scorrimento graduatorie	Resp. Settore Affari Generali	Assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa. Miglioramento Immissione in servizio personale a T.I.

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
TRIENNIO 2018 – 2020**

Settore Amministrativo

Obiettivo	tipologia	anno	Indicatori obiettivo	Termine
Caricamento dati sito istituzionale	Sviluppo	2018	N.atti pubblicati	31/12/2018
Assistenza economica – ricovero minori e anziani	Mantenimento	2018	N. persone assistite	31/12/2018
Diritto allo studio – trasporto scolastico	Mantenimento	2018	Percentuale richieste ricevute e richieste soddisfatte	31/12/2018
Mensa scolastica	Mantenimento	2018	Percentuale richieste ricevute / richieste soddisfatte	31/12/2018
Adozione piano della performance	Sviluppo	2018	Qualità e quantità di tempo dedicato	31/12/2018
Adozione piano della trasparenza	Sviluppo	2018	Qualità e quantità di tempo dedicato	31/12/2018
Predisposizione piano anticorruzione	Sviluppo	2018	Qualità e quantità di tempo dedicato	31/12/2018
Eliminazione abusivismo alloggi popolari	Sviluppo	2018	N. alloggi requisiti ed assegnati	31/12/2018
Servizio civile	Sviluppo	2018	Qualità del servizio prestato	31/12/2018
Servizio biblioteca	Mantenimento	2018	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2018
Suap	Mantenimento	2018	N. esercizi commerciali ed attività artigianali	31/12/2018
Servizi demografici	Mantenimento	2018	Qualità del servizio prestato	31/12/2018
Asilo nido	Mantenimento	2018	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2018
Completamento dati sito istituzionale	Sviluppo	2019	N. atti pubblicati	31/12/2019
Assistenza economica minori e anziani	Mantenimento	2019	N. persone assistite	31/12/2019
Diritto allo studio – trasporto scolastico	Mantenimento	2019	Percentuale richieste e richieste soddisfatte	31/12/2019
Mensa scolastica	Mantenimento	2019	Percentuale richieste ricevute e richieste soddisfatte	31/12/2019

Aggiornamento piano performance	Mantenimento	2019	Tempo dedicato	31/12/2019
Aggiornamento piano della trasparenza	Mantenimento	2019	Tempo dedicato	31/12/2019
Eliminazione abusivismo alloggi popolari	Mantenimento	2019	N. alloggi assegnati	31/12/2019
Servizio civile	Sviluppo	2019	Qualità del servizio prestato	31/12/2019
Servizio biblioteca	Mantenimento	2019	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2019
Sviluppo del terziario	Mantenimento	2019	N. esercizi commerciali ed attività artigianali	31/12/2019
Servizi demografici	Mantenimento	2019	Qualità servizio prestato	31/12/2019
Predisposizione dotazione organica	Mantenimento	2019	Definizione dotazione organica	31/12/2019
Asilo nido	Mantenimento	2019	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2019
Caricamento dati sito istituzionale	Mantenimento	2020	N. atti pubblicati	31/12/2020
Assistenza economica ricovero minori e anziani	Mantenimento	2020	n. persone assistite	31/12/2020
Diritto allo studio / trasporto scolastico	Mantenimento	2020	Percentuale richieste ricevute e soddisfatte	31/12/2020
Mensa scolastica	Mantenimento	2020	Percentuale richieste ricevute e soddisfatte	31/12/2020
Aggiornamento piano della performance	Mantenimento	2020	Qualità e quantità tempo dedicato	31/12/2020
Aggiornamento piano della trasparenza	Mantenimento	2020	Qualità e quantità tempo dedicato	31/12/2020
Servizio civile	Mantenimento	2020	Qualità del servizio prestato	31/12/2020
Servizio ludoteca e biblioteca	Mantenimento	2020	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2019
Suap	Mantenimento	2020	n. esercizi commerciali e attività artigianali	31/12/2020
Servizi demografici	Mantenimento	2020	Qualità del servizio prestato	31/12/2020
Asilo nido	Mantenimento	2020	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2020

Indicatori di attività

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. determinazioni			
n. proposte di determinazioni			
n. pareri di regolarità tecnica			
n. contratti			
n. gare d'appalto			
rispetto tempi provvedimenti adottati			
partecipazione incontri OO.SS. e nucleo di valutazione			

Miglioramento indici di bilancio

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Val. %
Residui attivi incassati nell'anno				
Residui attivi presenti fine anno precedente				
Residui passivi pagati nell'anno				
Residui passivi presenti fine anno precedente				
Riduzione spese correnti rispetto all'anno precedente				

Settore Finanziario

Obiettivo	tipologia	anno	Indicatori obiettivo	termine
Anno 2018				
Caricamento modulistica on line	sviluppo	2018	% n. modelli/ servizi erogati	31/12/2018
Predisposizione atti di pianificazione e programmazione economico / finanziaria	Mantenimento	2018	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	31/12/2018
Ricognizione crediti derivanti da contratti	sviluppo	2018	Completezza	31/12/2018
Lotta all'evasione fiscale	Sviluppo	2018	% importi recuperati/ importi evasi	31/12/2018
Predisposizione atti di rendicontazione	Mantenimento	2018	Completezza e rispetto dei termini	31/12/2018
Rapporti con il tesoriere	Mantenimento	2018	Qualità e quantità di tempo	31/12/2018
Collaborazione con il collegio dei revisori	Mantenimento	2018	Qualità e quantità di tempo	31/12/2018
Rispetto patto di stabilità	Mantenimento	2018	Rispetto dei saldi ai fini patti	31/12/2018
Anno 2018				
Completamento modulistica on line	Sviluppo	2019	% n. modelli/ servizi erogati	31/12/2019
Predisposizione atti di pianificazione e programmazione economica finanziaria	Mantenimento	2019	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	30/06/2019
Lotta all'evasione fiscale	Mantenimento	2019	% importi recuperati/ importi evasi	31/12/2019
Predisposizione atti di rendicontazione	Mantenimento	2019	Completezza e rispetto dei termini	30/04/2019
Rapporti con il tesoriere	Mantenimento	2019	Qualità e quantità di tempo	31/12/2019
Collaborazione con il collegio dei revisori del conto	Mantenimento	2019	Completezza e chiarezza	31/12/2019
Predisposizione piano dei pagamenti ai sensi del D.lgs 192/2012	Sviluppo	2019	Rispetto dei termini	30/06/2019
Attivazione nuovo servizio di certificazione dei crediti ai sensi del decreto MEF 2012	Sviluppo	2019	% risposte/ricieste	30/06/2019
Rispetto del patto di stabilità	Mantenimento	2019	Rispetto dei saldi ai fini patto	30/06/2019
Anno 2019				
Miglioramento	Sviluppo	2020	% n. modelli/servizi erogati	31/12/2020

modulistica on line				
Predisposizione atti di pianificazione e programmazione economico finanziaria	Mantenimento	2020	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	30/06/2020
Lotta all'evasione fiscale	Mantenimento	2020	% importi recuperati/importi evasi	31/12/2020
Predisposizione atti di rendicontazione	Mantenimento	2020	Completezza e rispetto dei termini	30/06/2020
Rapporti con il tesoriere	Mantenimento	2020	Qualità e quantità di tempo	31/12/2020
Collaborazione con il collegio dei revisori	Mantenimento	2020	Qualità e quantità di tempo	31/12/2020
Piano dei pagamenti ai sensi del D.lgs 192/2012	Sviluppo	2020	Rispetto dei termini	30/06/2020
Rispetto patto di stabilità	Mantenimento	2020	Rispetto dei saldi ai fine del patto	30/06/2020

Indicatori di attività

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. liquidazioni			
n. impegni di spesa			
n. mandati di pagamento			
n. ordinativi di incasso			
n. fatture registrate			
n. determine			
n. pareri di regolarità tecnica			
n. pareri di regolarità contabile			
n. gare di appalto			
n. proposte di deliberazione			
n. accertamenti evasione fiscale			

Miglioramento indici di bilancio

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Val. %
Residui attivi incassati nell'anno				
Residui attivi presenti fine anno precedente				
Residui passivi pagati nell'anno				
Residui passivi presenti fine anno precedente				
Riduzione spese correnti rispetto anno precedente				

Settore Tecnico				
Obiettivo	Tipologia	Anno	Indicatori obiettivo	Termine
Anno 2018				
Caricamento modulistica on line	Sviluppo	2018	% n. modelli/servizi erogati	31/12/2018
Salvaguardia Ambientale	Sviluppo	2018	Rispetto dei termini	31/12/2018
Rilascio permessi di costruire edilizia privata	Mantenimento	2018	% n. modelli/ servizi erogati	31/12/2018
Edilizia cimiteriale	Mantenimento	2018	% n. modelli/servizi erogati	31/12/2018
Attuazione previsione del piano triennale OO.PP.	Mantenimento	2018	Adozione dei relativi provvedimenti	31/12/2018
Interventi manutentivi	Mantenimento	2018	N. interventi realizzati/ n. interventi richiesti	31/12/2018
Rapporti con gli ATO	Mantenimento	2018	Qualità e quantità di tempo	31/12/2018
Redazione piano alienazione e valorizzazione	Mantenimento	2018	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	31/12/2018
Approvazione progetti opere pubbliche	Mantenimento	2018	% n. progetti approvati e avviati	31/12/2018
Adozione regolamento TARES	Sviluppo	2018	Completezza e chiarezza	31/07/2018
Anno 2019				
Caricamento modulistica on line	Sviluppo	2019	% n. modelli/servizi erogati	31/12/2019
n. rilascio permessi di costruire edilizia privata	Mantenimento	2019	% n. richieste/servizi erogati	31/12/2019
Edilizia cimiteriale	Mantenimento	2019	% n. richieste/servizi erogati	31/12/2019
Redazione piano triennale OO.PP.	Mantenimento	2019	Adozione relativi provvedimenti	31/12/2019

Interventi manutentivi	Mantenimento	2019	n. interventi realizzati/n. interventi richiesti	31/12/2019
Adeguamento edifici scolastici	Sviluppo	2019	n. interventi	31/12/2019
Redazione piano alienazione e valorizzazione	Mantenimento	2019	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	31/12/2019
Approvazione progetti opere pubbliche	Mantenimento	2019	N. progetti approvati e avviati	31/12/2019
Attivazione nuova gestione servizio rifiuti	Sviluppo	2019	Miglioramento servizio e incremento % raccolta differenziata	31/12/2019
Anno 2020				
Redazione piano triennale OO.PP.	Mantenimento	2020	Adozione dei relativi provvedimenti	31/12/2020
Interventi manutentivi	Mantenimento	2020	n. interventi realizzati e n. interventi richiesti	31/12/2020
Redazione piano alienazione e valorizzazione	Mantenimento	2020	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	31/12/2020
Approvazione progetti opere pubbliche	Mantenimento	2020	% n. progetti approvati e avviati	31/12/2020
Adeguamento edilizia scolastica	Mantenimento	2020	n. interventi realizzati	31/12/2020
Rilascio concessioni edilizie	Mantenimento	2020	% n. concessioni su n. richieste	31/12/2020

Indicatori di attività

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. determinazioni			
n. proposte di deliberazioni			
n. pareri di regolarità tecnica			
n. progetti OO.PP. approvati			
n. concessioni edilizie rilasciate			
n. lottizzazioni approvate			
n. gare d'appalto			

Miglioramento indici di bilancio

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Val. %
Residui attivi incassati nell'anno				
Residui attivi presenti fine anno precedente				
Residui passivi pagati nell'anno				
Residui passivi presenti fine anno precedente				
Riduzione spese correnti rispetto all'anno precedente				

Polizia Municipale

Obiettivo	Tipologia	Anno	Indicatori obiettivo	Termine
Anno 2018				
Miglioramento sicurezza	sviluppo	2018	n. atti vandalici	31/12/2018
Miglioramento viabilità	Sviluppo	2018	n. incidenti stradali	31/12/2018
Controllo ambiente	Sviluppo	2018	n. verbali in materia ambientale	31/12/2018
Anno 2019				
Miglioramento sicurezza	Mantenimento	2019	n. atti vandalici	31/12/2019
Miglioramento viabilità	Mantenimento	2019	n. incidenti stradali	31/12/2019
Controllo ambiente	Mantenimento	2019	n. verbali in materia ambientale	31/12/2019
Anno 2020				
Miglioramento sicurezza	Mantenimento	2020	n. atti vandalici	31/12/2020
Adeguamento piano traffico	Sviluppo	2020	n. nuova segnaletica collocata	31/12/2020
Controllo ambiente	Mantenimento	2020	n. verbali in materia ambientale	31/12/2020

Indicatori di attività

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. proposte di deliberazioni			
n. determinazioni			
n. contravvenzioni			
n. sopralluoghi di controllo abusi edilizi			
n. controlli esercizi commerciali			

Miglioramento indici di bilancio

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Val. %
Introiti provenienti da contravvenzioni				
Spese carburante mezzi di P.M.				
Riscossione residui attivi				